



COMPASS INVEST

МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН

София, ул. Георги Вашингтон 19 ☎ 02/42 19 518, 02/42 19 517 ✉ office@compass-invest.eu

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута на фонда:	BGN
Начало на публичното предлагане:	11.04.2007
Смяна на мениджърския екип:	Февруари 2011
Счетоводна година:	01.01-31.12
Такса за покупка (записване):	от 0 до 5.00%
Такса за обратно изкупуване:	1.5%

ФОНДЪТ КЪМ 31.10.2021Г.

Настояща информация за фонда

НСА общо:	56 052 684.57
НСА на един дял:	0.3010

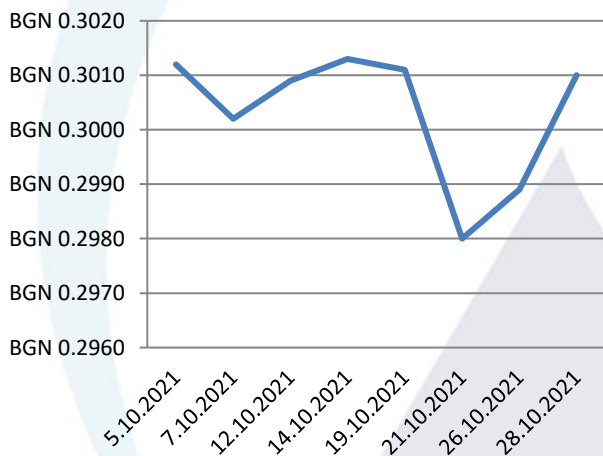
Статистическа информация

Стандартно отклонение:	6.49%
Доходност от началото на годината:	-1.83%

Ключови данни

Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

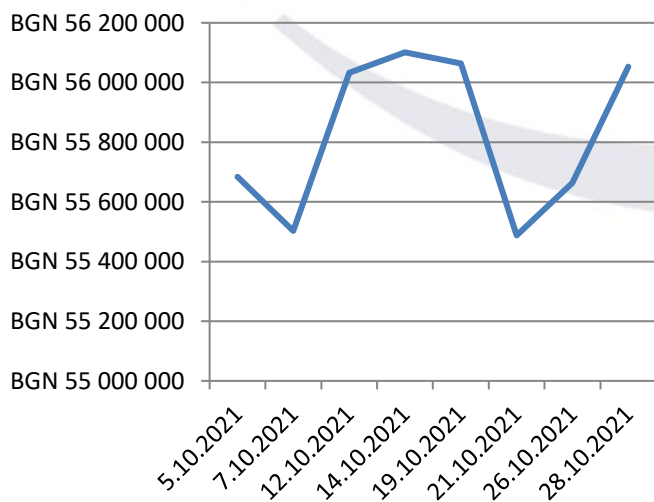
НСА за един дял за месец Октомври



Структура на портфейл за месец Октомври



НСА за месец Октомври



Доходност и Стандартно отклонение за месец Октомври спрямо данни от началото на годината

